



Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Diciembre 2011



Staff

Departamento Técnico

Ing. Jorge Forciniti

Lic. Anahí Heredia

Luciano Caratori

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA "GENERAL MOSCONI"

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

iae@iae.org.ar

www.iae.org.ar

Comentarios

A. Hidrocarburos

- Durante el mes de Diciembre de 2011, la producción de petróleo (segmento upstream) sostiene la declinación en la producción del recurso; observándose una tasa de crecimiento interanual del **-6.03%** (producción anual en los últimos 12 meses respecto al año anterior); confirmando la tendencia estructural de caída de la producción nacional que se verifica desde la última década. La situación se repite en el procesamiento de petróleo (downstream); donde la variación interanual (tasa de crecimiento) fue de **-2.95%**.
- Durante el año 2011 se ha acentuado la caída interanual de producción de petróleo. Puede observarse claramente como el ritmo de caída anual de la producción que a comienzos de año rondaba el 2% ; sobre el final de año presenta un ritmo interanual de caída productiva cercano al 8%. Esta circunstancia totalmente atípica debe ser investigada en forma adecuada. No son ajenas a esta caída productiva los conflictos en los yacimientos, pero deben ponderarse cada factor en forma adecuada.
- En cuanto a la demanda de hidrocarburos se verificó en el mes de diciembre un fuerte incremento de la demanda de naftas del **14,02 %** respecto del mismo mes del año anterior; siendo la tendencia anualizada del **11,7 %**. En particular, la demanda de gas oil las ventas al mercado (excluyen al gas oil utilizado para la generación de electricidad) aumentaron en diciembre de 2011 un **0,61%** respecto a igual mes del año anterior siendo la tendencia anual acumulada del **3,16%**. Debe resaltarse que se sigue desacelerando la tasa de crecimiento de largo plazo del gas oil. Paralelamente, se observa una tendencia creciente en el incremento del consumo de naftas.

B. Gas Natural

- La producción de gas natural en diciembre de 2011 fue de 3.908 millones de m³, cayendo un **0.16%** respecto de igual mes del año anterior, manifestando también una caída estructural de la producción del **3,75%**, situación que se viene produciendo desde el año 2004. En forma similar a lo que ocurre con el petróleo se observa que durante 2011 se acentúa el ritmo de caída productiva interanual de la producción de gas natural. Como puede observarse en el transcurso del año prácticamente se incrementa en un 50 % la caída interanual de la producción; y aunque este fenómeno aparece más atenuado que en el caso del petróleo puede tener las mismas causales.
- En referencia al comportamiento de la demanda de gas natural¹, se tiene un incremento del **3.75%** comparado con igual mes del año anterior. La tasa de crecimiento anual (tasa de variación acumulada anual) alcanzó el **6.51%**.

C. Biocombustibles

- Si bien el procesamiento de biocombustibles durante 2011 se ha incrementado notablemente, los niveles actuales no son suficientes para alcanzar las metas de largo plazo previstas para las exigencias de corte de los combustibles fósiles.

¹ Total gas entregado a usuarios finales (incluye usuarios de distribución, by pass comercial, by pass físicos, RTP Cerri y usuarios en boca de pozo).

D. Energía Eléctrica

- El abastecimiento interno de energía eléctrica en diciembre de 2011 disminuyó un **-0,56%** respecto a igual mes de año anterior; la demanda acumulada en el último año tuvo un crecimiento del **4,87%** anual. Es preciso señalar que mientras la generación se expandió un **3.63%** respecto a noviembre, el requerimiento de energía eléctrica se incrementó un **6.31%**.
- En cuanto a la obtención de energía por fuentes, se observa un marcado predominio de la generación térmica, **58.39%**, sin cambios sustanciales en la composición de la matriz energética. Cabe acotar, que la nueva generación que ingresó al sistema en este año es predominantemente térmica. Esta situación debe vigilarse debido a los costos marginales de operación asociados a la tecnología.

Lic. Anahí Heredia

Departamento Técnico IAE "Gral. Mosconi"

31/ 01 / 2012



Síntesis de la Información Energética

Marzo 2012

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo

Producción (m3) Diciembre 2011	2.891.284
Producción (m3) Diciembre 2010	2.548.535
Diferencia(%)	13,45%
Producción Acumulada (m3) Diciembre 2010 - Diciembre 2011	33.232.080
Producción Acumulada (m3) Diciembre 2009 - Diciembre 2010	35.365.631
Diferencia(%)	-6,03%

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (dam3) Diciembre 2011	3.908.575
Producción (dam3) Diciembre 2010	3.914.924
Diferencia(%)	-0,16%
Producción Acumulada (dam3) Diciembre 2010 - Diciembre 2011	46.626.345
Producción Acumulada (dam3) Diciembre 2009 - Diciembre 2010	48.441.145
Diferencia(%)	-3,75%

Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (MWh) Diciembre 2011	10.473.233
Abastecimiento Interno (MWh) Diciembre 2010	10.532.504
Diferencia(%)	-0,56%
Abastecimiento Interno Ac. (MWh) Diciembre 2010 - Diciembre 2011	121.252.679
Abastecimiento Interno Ac. (MWh) Diciembre 2009 - Diciembre 2010	115.619.587
Diferencia(%)	4,87%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones

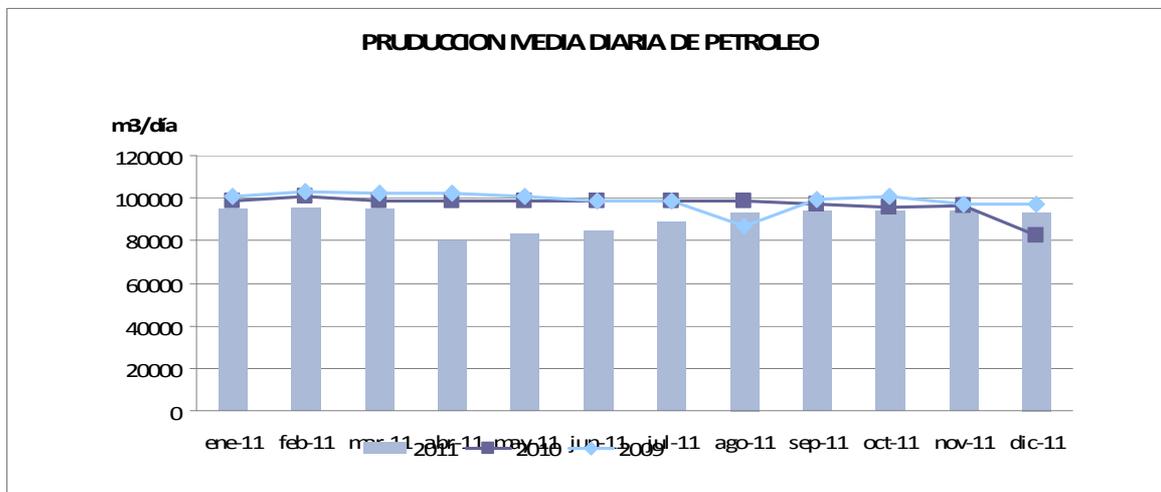
Cuadro Nº 4
Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011	688.019
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2010	603.403
Diferencia(%)	14,02%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Diciembre 2010 - Diciembre 2011	6.966.151
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Diciembre 2009 - Diciembre 2010	6.236.358
Diferencia(%)	11,70%

Cuadro Nº 5
Gas Oil

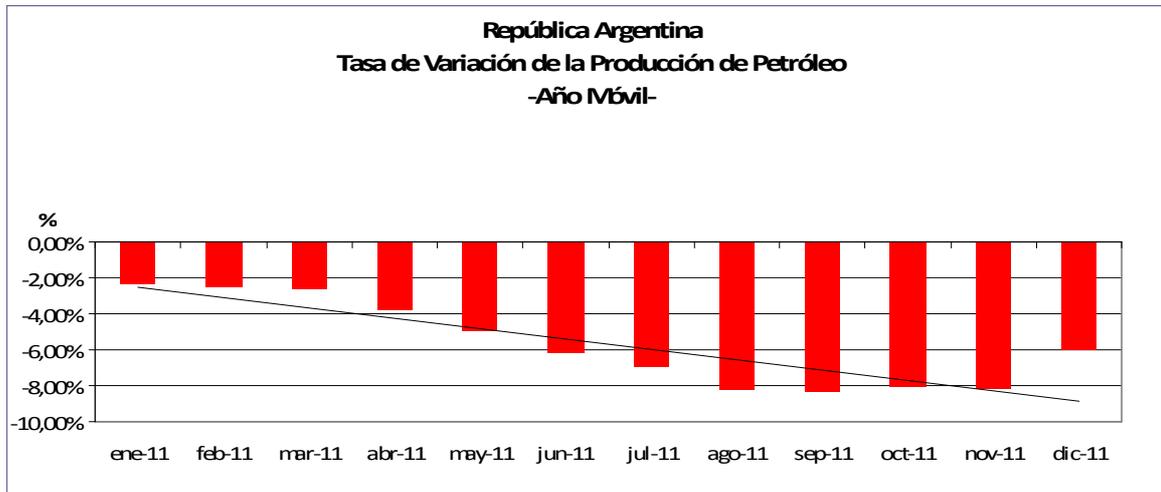
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011	1.245.988
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2010	1.238.445
Diferencia(%)	0,61%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Diciembre 2010 - Diciembre 2011	14.210.674
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Diciembre 2009 - Diciembre 2010	13.775.444
Diferencia(%)	3,16%

Gráfico Nº 1
Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo



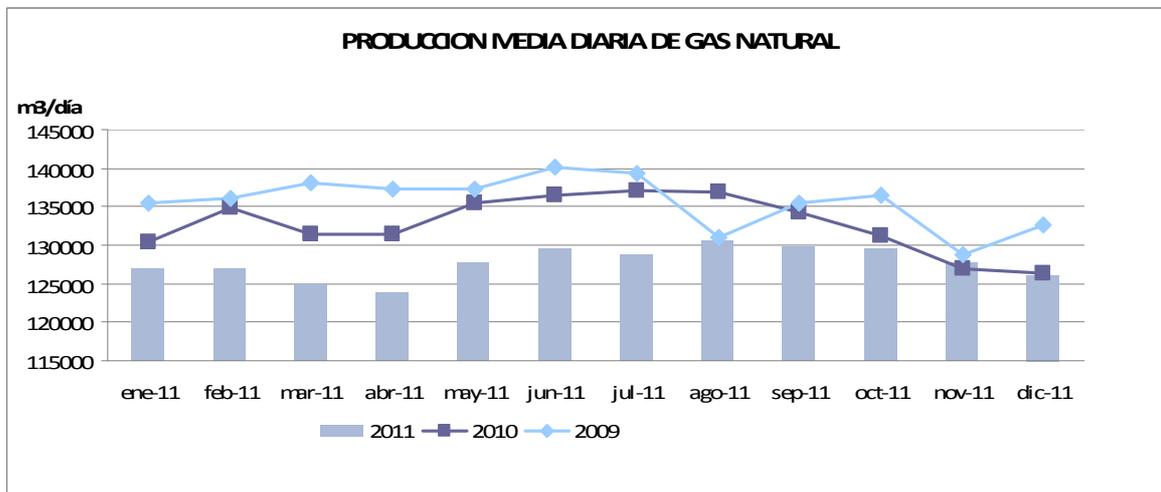
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 2
Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo



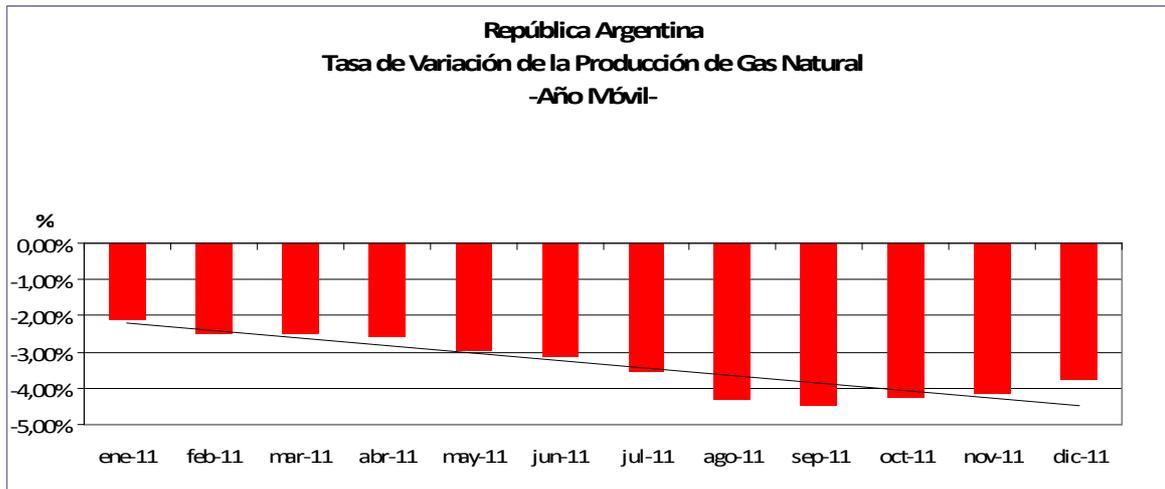
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 3
Evolución de la Producción de Gas Natural



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

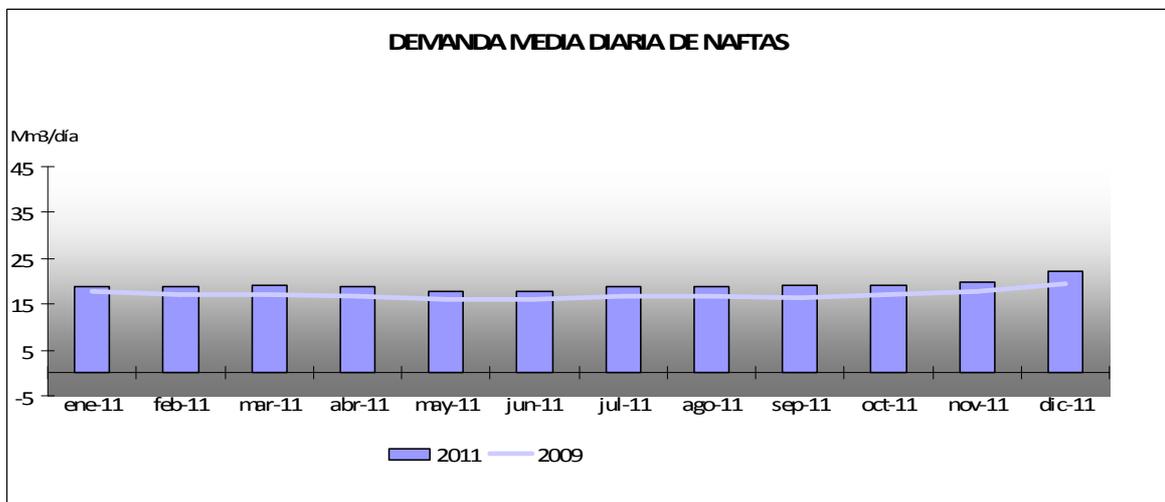
Gráfico N° 4
Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 5
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

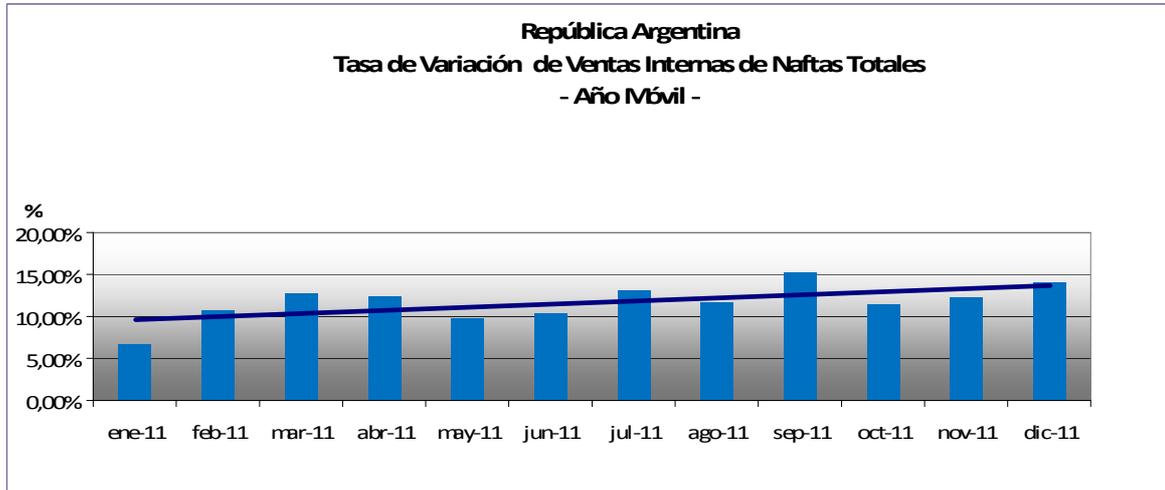


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 6

Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno

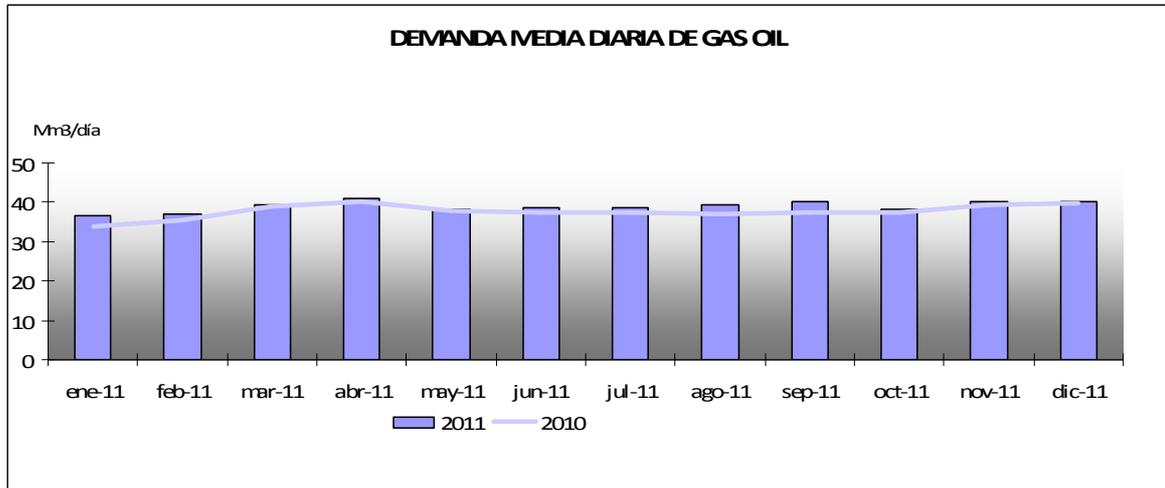


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 7

Evolución de la Demanda de Gas Oil

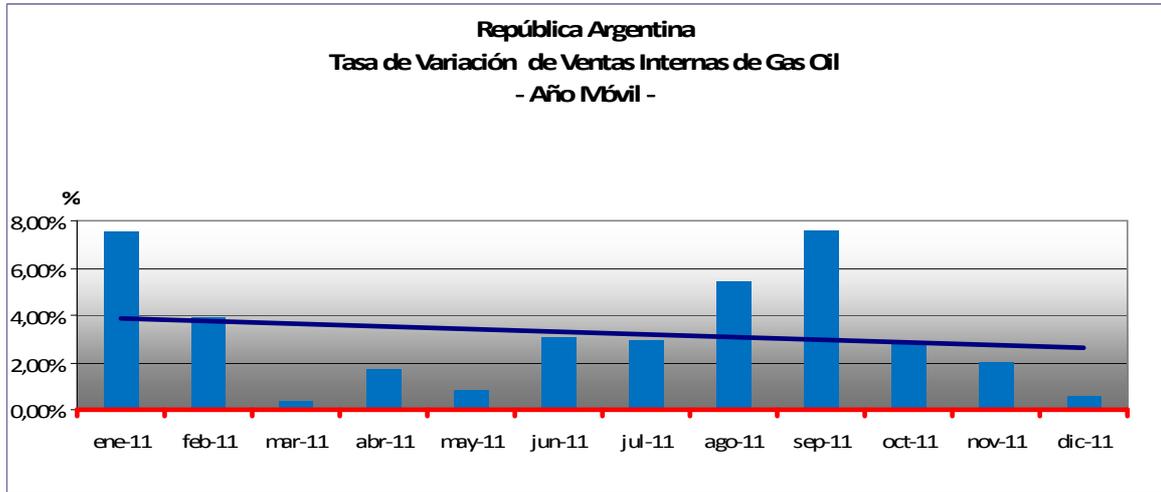


* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 8
Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno

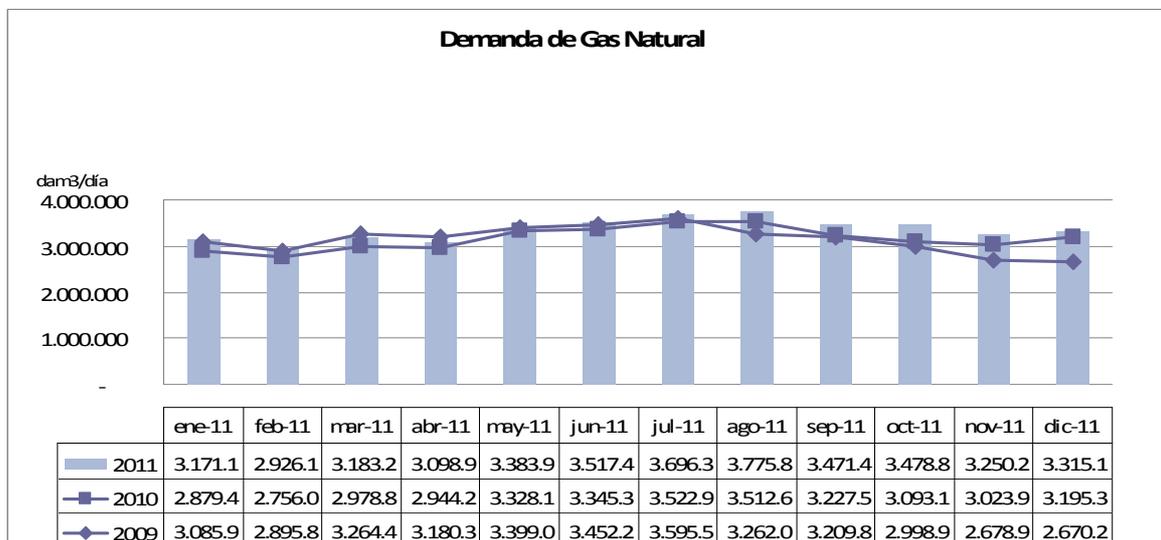


* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

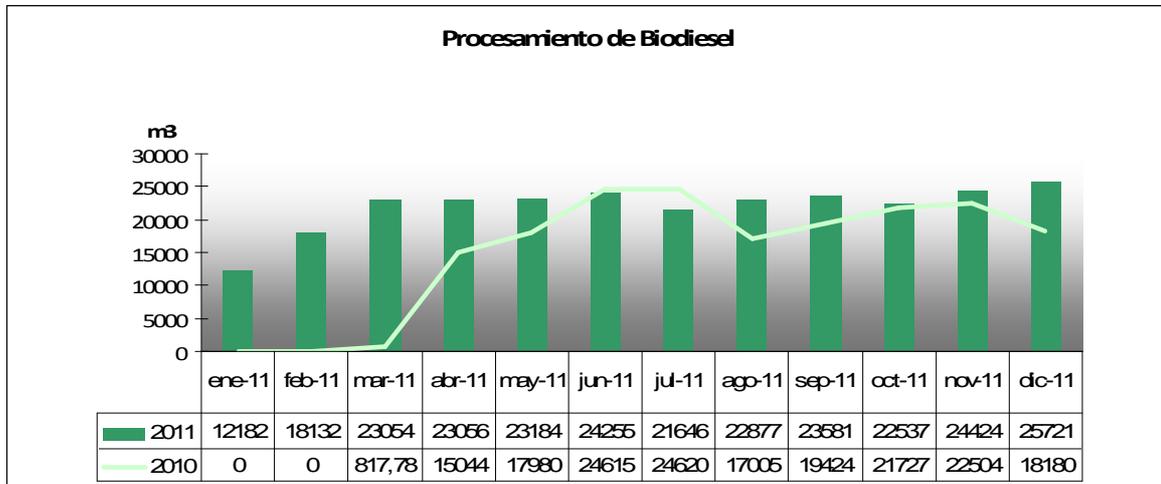
Gráfico N° 9
Demanda de gas natural



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

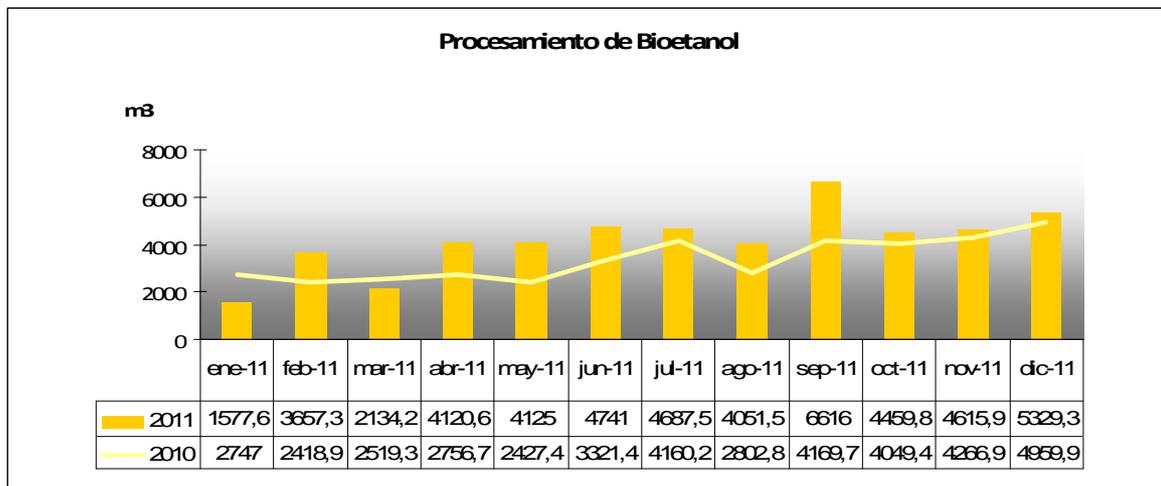
Gráfico Nº 10
Evolución del Procesamiento de Biodiesel



Fuente: ENARGAS

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

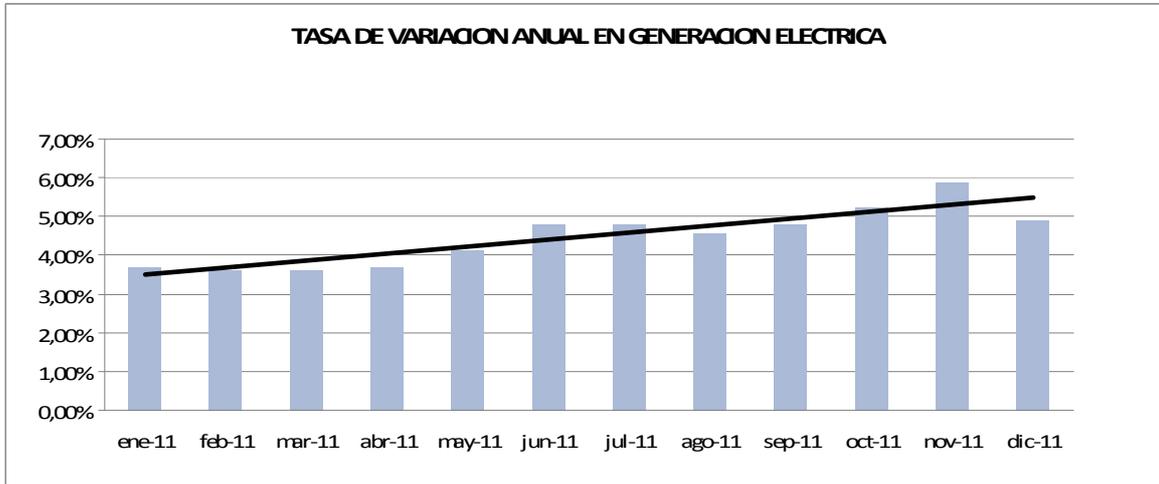
Gráfico Nº 11
Evolución del Procesamiento de Bioetanol



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

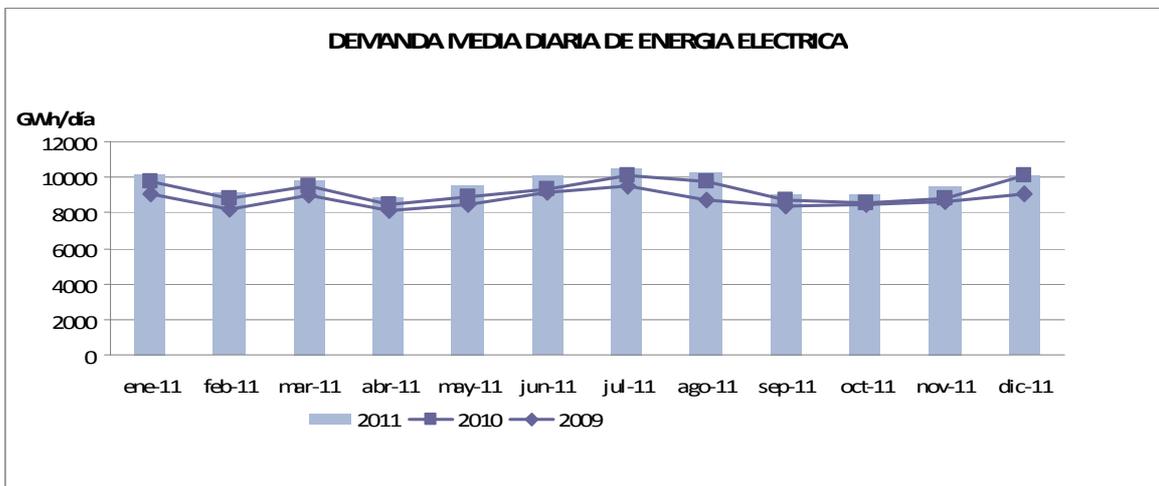
Gráfico Nº 12
Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al Mercado Interno Energía Eléctrica



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

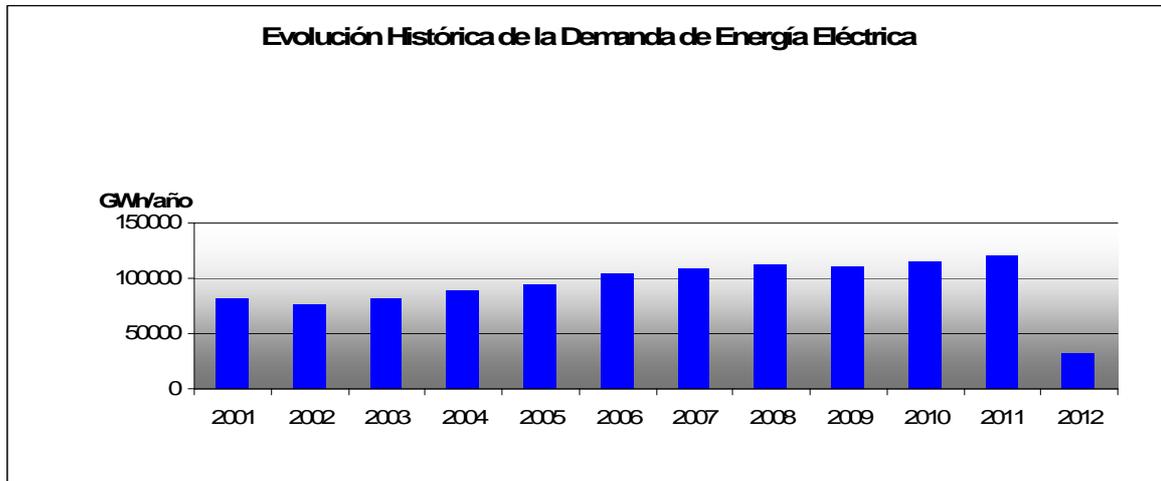
Gráfico Nº 13
Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

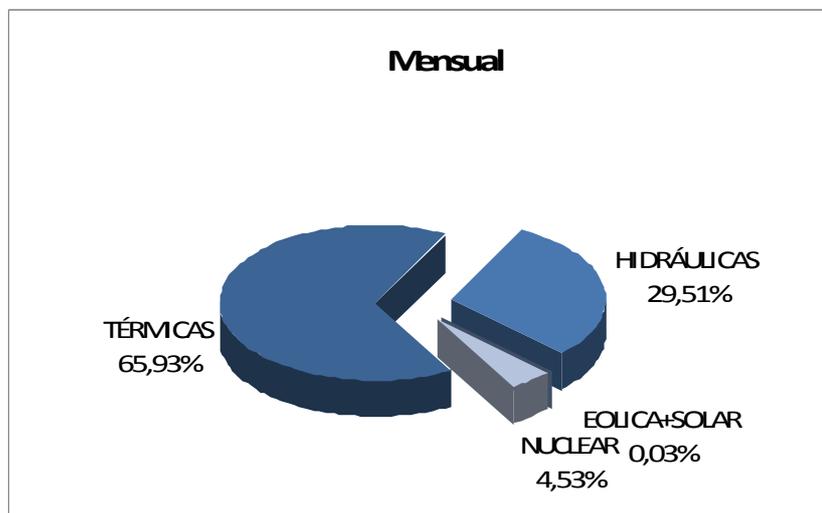
Gráfico Nº 14
Demanda Anual Histórica del MEM (2001-2012)



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

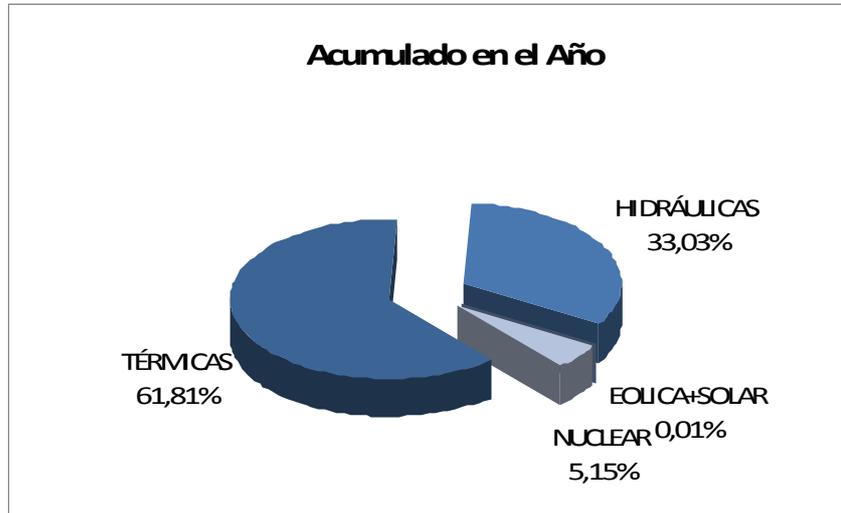
Gráfico Nº 15
Generación de Energía Eléctrica por Fuentes



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

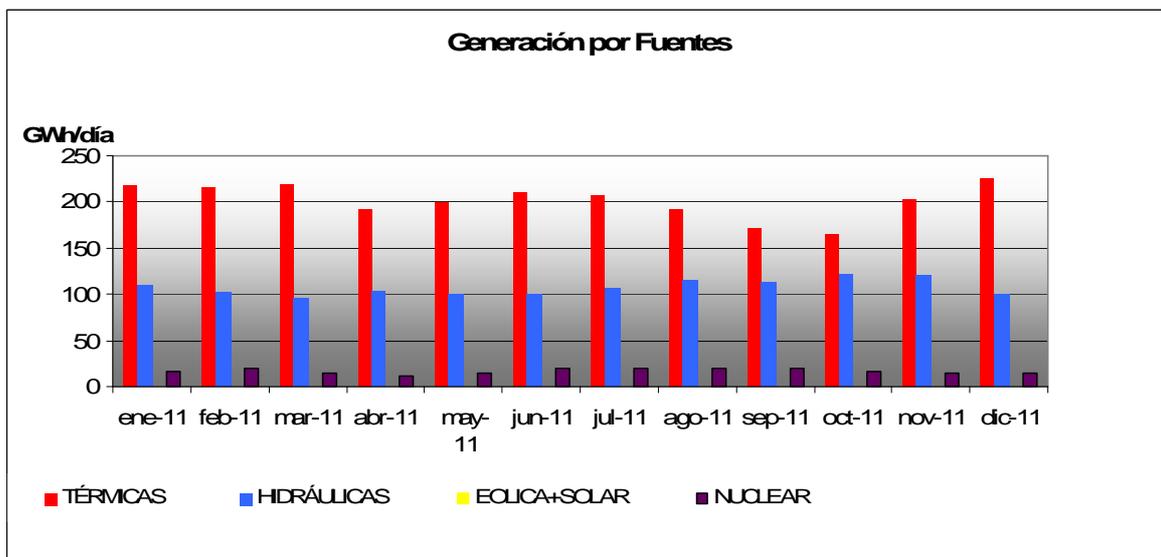
Gráfico Nº 16
Generación de Energía Eléctrica por Fuentes



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 17
Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes



Fuente: CAMMESA

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"